

ISIN
DE000BB02UP3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-11-2024	142 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	136 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	108 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	124 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	120 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	129 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	129 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	142 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	119 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	130 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	120 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	113 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	124 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	116 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	128 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	45 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	14 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	23 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	38 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	38 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	134 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	155 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	159 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	133 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	117 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	120 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	132 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	163 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	141 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	123 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	123 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	168 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	154 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	144 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	121 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	127 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	123 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	148 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	127 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	135 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	443 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	433 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	429 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	335 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	335 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	335 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	316 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	316 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	450 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR

06-09-2024	454 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	453 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	426 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	444 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	772 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	428 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	436 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	454 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	437 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	439 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	436 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	456 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	477 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	410 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	468 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	463 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	400 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	426 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	450 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	412 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	457 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	433 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	424 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	431 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	438 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	455 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	468 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	461 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	431 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	429 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	428 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	422 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	450 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	440 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	449 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	440 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	439 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	425 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	476 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	469 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	469 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	443 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	454 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	426 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	766 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	438 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	458 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	467 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	426 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	455 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	416 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	463 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	453 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR

21-06-2024	446 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	461 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	791 EUR	331 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	445 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	467 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	507 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	367 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	507 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	518 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	506 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	501 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	519 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	516 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	522 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	496 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	507 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	492 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	855 EUR	361 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	483 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	521 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	519 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	487 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	514 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	403 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	501 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	534 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	498 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	490 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	463 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	463 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	463 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	497 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	370 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	490 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	383 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	389 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	421 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	494 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	477 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	462 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	479 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	374 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	473 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	502 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	543 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	544 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	549 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	456 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	447 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	415 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	446 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	427 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	403 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2024	403 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	447 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	447 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	450 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	431 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	451 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	446 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	426 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	386 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	394 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	456 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	454 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	425 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	492 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	412 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	417 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	454 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	411 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	406 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	464 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	463 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	431 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	449 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	398 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	480 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	500 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	478 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	487 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	484 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	466 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	462 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	457 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	398 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	410 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	433 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	465 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	413 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	450 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	430 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	460 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	414 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	457 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	484 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	455 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	403 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	480 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	534 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	494 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	453 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	450 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	496 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	447 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	469 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

04-01-2024	512 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	513 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	574 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	536 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	579 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	556 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	587 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	562 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	587 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	556 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	507 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	498 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	558 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	541 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	428 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	487 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	450 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	482 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	474 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	471 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	464 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	452 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	493 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	448 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	550 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	450 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	456 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	492 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	425 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	462 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	466 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	428 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	464 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	445 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	413 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	421 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	459 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	429 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	414 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	418 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	472 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	469 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	440 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	473 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	433 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	528 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	515 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	451 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	636 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	660 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	673 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	637 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	635 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR

11-10-2023	739 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	672 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	615 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	618 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	222 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	215 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	684 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	684 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	761 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	761 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	703 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	742 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	832 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	793 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	787 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	798 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	826 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	796 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	839 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	868 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	893 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	913 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	1029 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	946 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	964 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	1024 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	1183 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2023	1686 EUR	648 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	1180 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	1211 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	1281 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	1221 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	1174 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	1099 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	1167 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	1351 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2023	1213 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	1135 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	1230 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	1280 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	1313 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	1434 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	1610 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	1417 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	2022 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	1909 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	1586 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2023	1825 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR